



平成 30 年 6 月 20 日

各 位

会社名 株式会社 小森コーポレーション
代表者名 代表取締役社長 持田 訓
(コード番号 6349 東証第 1 部)
問合せ先 取締役管理本部長 松野 浩一
(TEL 03 - 5608 - 7826)

独立委員会委員選任に関するお知らせ

本日開催されました当社第 72 回定時株主総会において、亀山 晴信氏および関根 健司氏が取締役を選任されました。これに伴い、同日開催の取締役会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に係る独立委員会の委員として、両氏を選任しましたので、お知らせいたします。

独立委員の氏名および略歴

〈再任〉

亀山 晴信（かめやま はるのぶ）

（略歴）

昭和 34 年 5 月 15 日生まれ

平成 4 年 4 月 弁護士登録（第一東京弁護士会）

平成 9 年 4 月 亀山晴信法律事務所（現亀山総合法律事務所）開設

平成 17 年 6 月 一般財団法人共立国際交流奨学財団監事（現任）

平成 19 年 6 月 当社社外監査役

平成 22 年 4 月 東京簡易裁判所民事調停委員（現任）

平成 24 年 10 月 株式会社東光高岳社外取締役（現任）

平成 25 年 6 月 当社社外取締役（現任）

平成 25 年 10 月 ソマール株式会社社外監査役（現任）

〈新任〉

関根 健司（せきね けんじ）

昭和27年5月24日生まれ

昭和52年4月

テルモ株式会社入社

平成10年4月

テルモ・バイヤスドルフ株式会社出向

平成15年1月

テルモ株式会社ホスピタルカンパニー医療器事業
プレジデント

平成18年6月

同社執行役員

平成18年10月

同社関西ブロック長

平成20年6月

同社取締役執行役員マーケティング室管掌

平成22年6月

同社取締役上席執行役員

平成22年10月

同社インド・中東事業統括

平成25年6月

同社常勤監査役

平成27年6月

同社取締役監査等委員

平成29年6月

同社顧問（現任）

なお、平成30年6月20日以降の独立委員会委員は以下のとおりです。

亀山 晴信（かめやま はるのぶ） 社外取締役

関根 健司（せきね けんじ） 社外取締役

尼子 晋二（あまこ しんじ） 常勤社外監査役

坂本 裕子（さかもと ひろこ） 社外監査役

川端 雅一（かわばた まさかず） 社外監査役

上記、各独立委員と当社との間には特別の利害関係はありません。

以 上